

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	4,015	9,944	△ 5,929
普通預金	9,367,630	9,235,055	132,575
未収金	2,954,927	3,295,616	△ 340,689
前払金	78,660	98,648	△ 19,988
流動資産合計	12,405,232	12,639,263	△ 234,031
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,840,768	4,580,529	260,239
財政運営資金積立資産	2,442,675	2,442,675	0
30周年記念事業積立資産	600,000	300,000	300,000
特定資産合計	7,883,443	7,323,204	560,239
(2) その他固定資産			
構築物	1	15,212	△ 15,211
車輛運搬具	536,782	797,021	△ 260,239
什器備品	242,846	300,019	△ 57,173
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	49,430	49,430	0
その他固定資産合計	979,027	1,311,650	△ 332,623
固定資産合計	8,862,470	8,634,854	227,616
資産合計	21,267,702	21,274,117	△ 6,415
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,474,259	4,727,119	△ 252,860
預り金	277,798	408,938	△ 131,140
流動負債合計	4,752,057	5,136,057	△ 384,000
負債合計	4,752,057	5,136,057	△ 384,000
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	16,515,645	16,138,060	377,585
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,883,443)	(7,323,204)	(560,239)
正味財産合計	16,515,645	16,138,060	377,585
負債及び正味財産合計	21,267,702	21,274,117	△ 6,415

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	4,015	0	0		4,015
普通預金	8,417,342	0	950,288		9,367,630
未収金	2,953,619	0	1,308		2,954,927
前払金	78,660	0	0		78,660
公益目的事業会計勘定未収金	0	0	169,204	△ 169,204	0
法人会計勘定未収金	12,612	0	0	△ 12,612	0
流動資産合計	11,466,248	0	1,120,800	△ 181,816	12,405,232
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
減価償却引当資産	4,840,768	0	0		4,840,768
財政運営資金積立資産	2,442,675	0	0		2,442,675
30周年記念事業積立資産	600,000	0	0		600,000
特定資産合計	7,883,443	0	0	0	7,883,443
(2) その他固定資産					
構築物	1	0	0		1
車輛運搬具	536,782	0	0		536,782
什器備品	242,846	0	0		242,846
電話加入権	141,720	0	8,248		149,968
預託金	49,430	0	0		49,430
その他固定資産合計	970,779	0	8,248	0	979,027
固定資産合計	8,854,222	0	8,248	0	8,862,470
資産合計	20,320,470	0	1,129,048	△ 181,816	21,267,702
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,474,259	0	0		4,474,259
預り金	277,798	0	0		277,798
公益目的事業会計勘定未払金	0	0	12,612	△ 12,612	0
法人会計勘定未払金	169,204	0	0	△ 169,204	0
流動負債合計	4,921,261	0	12,612	△ 181,816	4,752,057
負債合計	4,921,261	0	12,612	△ 181,816	4,752,057
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	15,399,209	0	1,116,436	0	16,515,645
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,883,443)	(0)	(0)	(0)	(7,883,443)
正味財産合計	15,399,209	0	1,116,436	0	16,515,645
負債及び正味財産合計	20,320,470	0	1,129,048	△ 181,816	21,267,702